* 1. **СООТНОШЕНИЕ ОБЩИХ РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ К ОБЩЕЙ СУММЕ РАСХОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Расходы, руб.** | **Расходы, % отношении к муницип. заданию** | **Местный бюджет, (%)** | **Региональный бюджет, (%)** |
|  |  |  | **2013 год** |  |  |
|  | **ВЫПЛАТЫ**, **ВСЕГО** | **104177000** | 109,28% | **16,52%** | **83,47%** |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | **95328000** | 100,00% | **16,74%** | **83,26%** |
|  | **Целевые субсидии** | **7534000** | 7,69% | **57%** | **43%** |
|  | **Субсидии на иные цели** | **1315000** | 1,38% | **0%** | **100%** |
|  | **СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ:** | **95328000** | 100,00% | **16,74%** | **83,26%** |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 81368400 | 85,36% | 7,85% | 92,15% |
|  | Прочие выплаты: командировочные расходы педагогов, получающих первое высшее образование | 75 600 | 0,08% | 100% | 0% |
|  | Услуги связи: абонентская плата за телефон | 43 781 | 0,05% | 100% | 0% |
|  | Коммунальные услуги: электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация, ЖБО  | 4 662 170 | 4,89% | 100% | 0% |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества: инженерия, вывоз ТБО, обслуживание средств охраны, вентиляции, техобслуживание, дезинсекция и т.п.  | 733 161 | 0,77% | 100% | 0% |
|  | Прочие работы и услуги: медицинское обслуживание водителей, вызов полиции, охранные услуги, «ОСАГО» | 2 336 161 | 2,45% | 100% | 0% |
|  | Прочие расходы: оплата за загрязнение окружающей среды, выплата стипендий, транспортный налог, госпошлина | 393 787 | 0,41% | 100% | 0% |
|  | Приобретение основных средств: приобретение автомобиля, оборудования для кабинетов химии, физики, компьютерной и множительной техники, интерактивного оборудования | 4 338 938 | 4,55% | 28,30% | 71,7% |
|  | Приобретение материальных запасов: ГСМ, хозяйственные товары, канцелярия | 1 376 000 | 1,44% | 12,79% | 87,21% |
|  | **ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ:** | **7 534 000** | 7,90% | **57,11%** | **42,88%** |
|  | *ДМЦП «Совершенствование организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования г. Салехард»* | 4 303 000 | 4,51% | 100% | 0% |
|  | *ОДЦП «Развитие системы образования ЯНАО на 2011-2015г.г.»: грант, региональная инновационная площадка, оплата интернета*  | 528 000 | 0,55% | 0% | 100% |
|  | *ОДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях ЯНАО на 2015-2017 годы»* | 2 504 000 | 2,63% | 0% | 100% |
|  | *ВЦП «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 2015-2017гг»* | 80 000 | 0,08% | 0% | 100% |
|  | *ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2015год»* | 119 000 | 0,12% | 0% | 100% |
|  | **БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: *субсидии на иные цели*** | **1 315 000** | **1,38%** | **0%** | **100 %** |
|  | *Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно* | **1 315 000** | 1,38% | 0% | 100% |
|  |  |  | **2014 год** |  |  |
|  | **ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО** | **109841397** | 109,29% | 18,95% | 81,04% |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | 100505702 | 100% | 17,31% | 82,68% |
|  | **Целевые субсидии** | 7948370 | 7,91% | 43% | 57% |
|  | **Субсидии на иные цели** | 1387325 | 1,38% | 0% | 100% |
|  | **СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ:** | **100493460** | **100,00%** | **17,31%** | **82,68%** |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 85843662 | 85,41% | 7,85% | 92,15% |
|  | Прочие выплаты: командировочные расходы педагогов, получающих первое высшее образование | 79758 | 0,09% | 100% | 0% |
|  | Услуги связи: абонентская плата за телефон | 46191 | 0,05% | 100% | 0% |
|  | Коммунальные услуги: электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация, ЖБО  | 4918589 | 4,89% | 100% | 0% |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества: инженерия, вывоз ТБО, обслуживание средств охраны, вентиляции, техобслуживание, дезинсекция и т.п.  | 773485 | 0,77% | 100% | 0% |
|  | Прочие работы и услуги: медицинское обслуживание водителей, вызов полиции, охранные услуги, «ОСАГО» | 2464650 | 2,45% | 100% | 0% |
|  | Прочие расходы: оплата за загрязнение окружающей среды, выплата стипендий, транспортный налог, госпошлина | 415445 | 0,41% | 100% | 0% |
|  | Приобретение основных средств: приобретение оборудования для реализации ФГОС в основной школе, обновление компьютерного парка | 4500000 | 4,48% | 28,30% | 71,70% |
|  | Приобретение материальных запасов: ГСМ, хозяйственные товары, канцелярия | 1451680 | 1,44% | 12,79% | 87,21% |
|  | Программа развития «Школа социального партнерства» | 500000 | 0,50% | 100% | 0% |
|  | **ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ:** | **7948370** | **7,91%** | **57,11%** | **42,88%** |
|  | *ДМЦП «Совершенствование организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования г. Салехард»* | 4539665 | 4,52% | 100 % | 0% |
|  | *ОДЦП «Развитие системы образования ЯНАО на 2011-2015г.г.»: грант, региональная инновационная площадка, оплата интернета*  | 557040 | 0,55% | 0% | 100% |
|  | *ОДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях ЯНАО на 2012-2014 годы»* | 2641720 | 2,63% | 0% | 100% |
|  | *ВЦП «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 2012-2014гг»* | 84400 | 0,08% | 0% | 100% |
|  | *ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2014год»* | 125545 | 0,12% | 0% | 100% |
|  | **БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: *субсидии на иные цели*** | **1387325** | **1,38%** | **0%** | **100%** |
|  | *Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно* | 1387325 | 1,38% | 0% | 100% |
|  |  |  | **2015 год** |  |  |
|  | **ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО** | **115008690** | 109,29% | 22,64% | 77,36% |
|  | **Субсидии на выполнение муниципального задания** | 105299309 | 100,00% | 21,33% | 78,67% |
|  | **Целевые субсидии** | 8322056 | 7,90% | 43% | 57% |
|  | **Субсидии на иные цели** | 1387325 | 1,32% | 0,00% | 100% |
|  | **СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ:** | **105299309** | **100,00%** | **17,01%** | **82,99%** |
|  | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 89879535 | 85,36% | 7,85% | 92,15% |
|  | Прочие выплаты: командировочные расходы педагогов, получающих первое высшее образование | 83508 | 0,08% | 100% | 0% |
|  | Услуги связи: абонентская плата за телефон | 48363 | 0,05% | 100% | 0% |
|  | Коммунальные услуги: электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация, ЖБО  | 5149833 | 4,89% | 100% | 0% |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества: инженерия, вывоз ТБО, обслуживание средств охраны, вентиляции, техобслуживание, дезинсекция и т.п.  | 809850 | 0,77% | 100% | 0% |
|  | Прочие работы и услуги: медицинское обслуживание водителей, вызов полиции, охранные услуги, «ОСАГО» | 2580523 | 2,45% | 100% | 0% |
|  | Прочие расходы: оплата за загрязнение окружающей среды, выплата стипендий, транспортный налог, госпошлина | 434977 | 0,41% | 100% | 0% |
|  | Приобретение основных средств: приобретение оборудования для реализации ФГОС в основной школе и начальной школе, обновление интерактивных средств | 4792791 | 4,55% | 28,30% | 71,70% |
|  | Приобретение материальных запасов: ГСМ, хозяйственные товары, канцелярия | 1519930 | 1,44% | 12,79% | 87,21% |
|  | Программа развития «Школа социального партнерства» | 200000 | 0,19% | 0% | 100% |
|  | **ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ:** | **8322056** | **7,90%** | **57,11%** | **42,88%** |
|  | *ДМЦП «Совершенствование организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования г. Салехард»* | 4753094 | 4,51% | 100 % | 0% |
|  | *ОДЦП «Развитие системы образования ЯНАО на 2011-2015г.г.»: гранты, оплата интернета*  | 583229 | 0,55% | 0% | 100% |
|  | *ОДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях ЯНАО на 2012-2014 годы»* | 2765918 | 2,63% | 0% | 100% |
|  | *ВЦП «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 2012-2014гг»* | 88368 | 0,08% | 0% | 100% |
|  | *ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях на 2014год»* | 131447 | 0,12% | 0% | 100% |
|  | **БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: *субсидии на иные цели*** | **1452549** | **1,38%** | **0%** | **100%** |
|  | *Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно* | 1452549 | 1,38% | 0% | 100% |